


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie" ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego A6305024CA055D25 
Numer identyfikacyjny REGON 141235917	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 243 003,39	1 588 476,09	A Fundusz	1 668 725,16	1 982 532,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 185 913,86	3 351 866,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 243 003,39	1 588 476,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 517 188,70	-1 369 333,49
A.II.1 Środki trwałe	765 765,31	1 111 238,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 517 188,70	-1 369 333,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	351 554,98	318 559,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	414 210,33	792 678,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 357,79	288 849,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	477 238,08	477 238,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	249 357,79	288 849,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 139,27	102 184,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 891,62	20 816,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 284,92	106 729,17

Agnieszka Ćwilińska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kaszuba

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 067,00	12 454,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	675 079,56	682 906,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 974,98	46 665,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 974,98	46 665,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	628 104,58	636 241,06		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	614 040,24	620 968,88		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9 324,68	13 063,61		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	4 739,66	2 208,57		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 974,98	46 665,17		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 974,98	46 665,17		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Agnieszka Ćwilińska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kaszuba

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 918 082,95	2 271 382,32	Suma pasywów	1 918 082,95	2 271 382,32

Agnieszka Ćwilińska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kaszuba

(kierownik jednostki)

Agnieszka Ćwilińska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kaszuba

(kierownik jednostki)